SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0045201

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0790045555001	ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C.LTDA.	22.921

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	288,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.586,12
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	89,42
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.442,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,55
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	186,07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	69,66
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14.494,38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	252,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	47.493,20
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	483,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	29.503,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18.036,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	8,70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	4,43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	4,27
TOTAL ACTIVO FIJO		369	18.041,22
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	347,88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	199,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	166,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	380,34
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		388	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	11.094,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,48
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	11.094,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.823,1[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.042,[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.461,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	4,7[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]

OBLIGACIONES	CON EL IESS	426	[illegible]	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	427	480,17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.488,47	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	[illegible]	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.036,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	779	[illegible]
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	10.[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.036,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO *699 - 799 > 0*	797	440,6[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	440,6[illegible]
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	66,[illegible]
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21.524,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	9,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL		509	11.586,13	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	666,[illegible]
OTROS SUPERAVITS		511	—	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	235,00	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	666,3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	440,65	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	166,5[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	*trasladar campo 798*	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	12.391,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	69,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	33.916,14	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	96,8[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

NOMBRE:	c. Carlos Carranza	NOMBRE:	Ing. Jenny Morocho
198 C.I. No.	0700997752	199 RUC No.	0701897580001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	96,85
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	128,32	INTERES POR MORA	903	6,4[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS	904	25,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	128,3[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.		918	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD		919	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 822 — — — — AÑO 923 — MES 924 — — DIA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA MATRIZ
8 AGO. 2002
IMPUESTO A LA RENTA

18 NOV. 2002

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96